

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ AN NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
V/v cảnh báo doanh nghiệp có dấu hiệu
rủi ro cao về hóa đơn

An Nhơn, ngày tháng năm

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thực hiện Công văn số 4679/TCT-KTNB ngày 10/10/2016 của Tổng cục Thuế về việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Trong quá trình quản lý thuế và thực tế xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế (NNT) tại địa chỉ đã đăng ký, Chi cục Thuế thị xã An Nhơn phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về hóa đơn cụ thể như sau:

1. Thông tin về người nộp thuế:

Người nộp thuế: Công ty TNHH XD DV TM Gia Phát (Công ty);

Mã số thuế: 4101343561;

Địa chỉ đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế: Số 78, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp số 4101343561, ngày cấp: 16/04/2012, cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định;

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

Tên người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: Nguyễn Xuân Tường;

Chức vụ: Giám đốc; CMND/CCCD số: 211267212; ngày cấp:; nơi cấp: CABĐ.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu vực An Lộc, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 13/10/2023, Chi cục Thuế thị xã An Nhơn phối hợp UBND phường Bình Định tiến hành xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký đối với Công ty TNHH XD DV TM Gia Phát, tại thời điểm kiểm tra đã xác lập biên bản người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Chi cục Thuế thị xã An Nhơn đã ban hành Thông báo số 2102/TB-CCTTX, ngày 16/10/2023 về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

2. Dấu hiệu rủi ro:

Công ty TNHH XD DV TM Gia Phát đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính từ ngày 20/12/2021.

- Chi cục Thuế thị xã An Nhơn nhiều lần mời đến làm việc với người đại diện pháp luật nhưng không đến để làm việc. Công ty đăng ký địa chỉ kinh doanh nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, không có bảng hiệu.

Nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, vi phạm về hóa đơn của các tổ chức, cá nhân qua việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để khấu trừ, hoàn thuế, hạch toán chi phí đầu vào không đúng quy định, Chi cục Thuế thị xã An Nhơn thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp rà soát các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH XD DV TM Gia Phát thì tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định và thông báo kết quả xử lý đến Chi cục Thuế thị xã An Nhơn theo địa chỉ: Số 544 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế;
- Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Bình Định;
- Công an thị xã An Nhơn;
- Đội NV(đăng công giao tiếp CCT);
- Lưu: VT, Đội KTr.

CHI CỤC TRƯỞNG

Phạm Trung Thắng